

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Betriebshof 05.11.2014, Nr. BABHR 2014/02

Öffentlich

2. Jahresabschluss 2013

2.1. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2013 - Vorberatung Vorlage: DS 2014/343

Beratungsergebnis: abgesetzt

Ergebnis:

abgesetzt

2.2. Bemessung Betriebserfolg 2013 - Vorberatung Vorlage: DS 2014/349

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Betriebserfolg für den vorliegenden Jahresabschluss 2013 beträgt in Anwendung der vom Gemeinderat festgelegten vier Erfolgskriterien 86,6 Prozent, der Ausschüttungsbetrag beträgt demnach 66.088 Euro.
2. Die Auszahlung der betriebserfolgsabhängigen Komponente für 2013 wird als Einmalzahlung Leistungsprämie an die Beschäftigten in dem Monat nach dem GR-Beschluss vorgenommen. Die Prämienausschüttung erfolgt nach dem verständigten System der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters.

3. Bericht der Betriebsleitung 1. -3. Quartal 2014
Vorlage: DS 2014/344

Beratungsergebnis: abgesetzt

Ergebnis:

abgesetzt

4. Wirtschaftsplan 2015
- Vorberatung
Vorlage: DS 2014/331

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

1	Im Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	7.072.000 € 6.972.000 € 536.000 €
2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 2015 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €
3.	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4.	Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheits- kasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).	1.800.000 €

**5. Gesamtbeschaffungsliste Fahrzeuge und Geräte 2015 für den Eigenbetrieb
Betriebshof Ravensburg
- Vorberatung
Vorlage: DS 2014/345**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der **Ersatz-, bzw. Neubeschaffung** der Fahrzeuge und Geräte für den Betriebshof gemäß **Anlage** wird zugestimmt.
2. Die **Finanzierung** erfolgt über die im Vermögensplan des Betriebshofs bereitgestellten Mittel.
3. Das bisherige **Verfahren** „Gesamtbeschaffungsliste“ wird beibehalten. Die aufgestellten Vergaberegularien (Dienstanweisung Beschaffungen) werden angewendet. Innerhalb des vom Gemeinderat für den Betriebshof beschlossenen Gesamtvolumens ist gegenseitige Deckungsfähigkeit unter Einhaltung der Wertgrenzen und Zuständigkeiten im betrieblich begründeten Einzelfall möglich.

6. Umsetzung der Reorganisation BHR

Beratungsergebnis: abgesetzt

Ergebnis:

abgesetzt

**6.1. Vorgesehene Umstellung der Leistungsverrechnung (Projektsäule 2)
- Vorberatung
Vorlage: DS 2014/350**

Beratungsergebnis: abgesetzt

Ergebnis:

abgesetzt

**6.2. Umsetzung des Organisations- und Finanzkonzeptes
- Veränderungen Aufbau- und Ablauforganisation (Projektsäule 3)
- Vorberatung
Vorlage: DS 2014/346**

Beratungsergebnis: abgesetzt

Ergebnis:

abgesetzt

**6.3. Vorstellung der künftigen 3 Abteilungen im BHR ab 01.01.2015
- Mündlicher Bericht**

Beratungsergebnis: abgesetzt

Ergebnis:

abgesetzt

**7. Bekanntgaben, Verschiedenes
- ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

Ergebnis:

keine Punkte zur Beratung

Verteiler:

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat
24.11.2014

gez. Maria Jäger